



ORDEN DE COMPRA

Nº : 1022

Miércoles, 23 de Mayo de 2012

SEÑORES	SOC. IBANEZ Y FIGUEROA LTDA.		
DIRECCION	OHIGGINS 792 LOCAL 19-B		
R.U.T	77524740-1	Fono (41)2739932	Fax (41) 210446
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	Autorizado	
FINALIDAD	2 TONER INSUMOS DIFERENTES USUARIOS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	TONER ORIGINAL CB-540 NEGRO CODIGO 21.053	62.900	62.900
	1	UNI	TONER ALTERNATIVO E-505A ECOSYSTEM CODIGO 21.438. REF:COTIZACION Nº 165813 INFORMA :CLAUDIO LETELIER SEGOVIA OPI Nº 3321. NOTA:AUTORIZADO V/B° ADMINIST.MUNICIPAL	35.700	35.700

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	82.857
NETO	15.743
IVA	98.600
TOTAL	

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204009-1-	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacional	98.600

